



會 計 月 報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 林郁芸
111. 6

機關長官：

花蓮縣文化局 局長 吳勤毅
111. 6

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第07頁至第08頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第09頁至第11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第12頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表.....	第16頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表.....	第18頁至第22頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第23頁至第25頁
二、收入支出表.....	第26頁至第26頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第27頁至第37頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第38頁至第38頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第39頁至第40頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第41頁至第47頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第48頁至第48頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第49頁至第55頁

花蓮縣文化局
歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	20,000	6,401	-	78,391
					-			98,391		
	03			04055000300 賠償收入	100,000	100,000	20,000	6,401	-	78,391
					-			98,391		
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	6,401	-	78,391
					-			98,391		
05				05050000000 規費收入	1,185,000	1,185,000	312,000	55,070	-	-37,945
					-			274,055		
	03			05055000300 使用規費收入	1,185,000	1,185,000	312,000	55,070	-	-37,945
					-			274,055		
		03		05055000303 資料使用費	120,000	120,000	78,000	-	-	-31,300
					-			46,700		
		06		05055000306 場地設施使用費	1,050,000	1,050,000	225,000	47,470	-	-10,345
					-			214,655		
		07		05055000307 服務費	15,000	15,000	9,000	7,600	-	3,700
					-			12,700		
07				07050000000 財產收入	2,280,000	2,280,000	1,254,000	-	-	-34,000
					-			1,220,000		
	01			07055000100 財產孳息	2,270,000	2,270,000	1,250,000	-	-	-30,000
					-			1,220,000		
		01		07055000101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07055000102 權利金	2,020,000	2,020,000	1,250,000	-	-	-30,000
					-			1,220,000		
		03		07055000103 租金收入	220,000	220,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
09				09050000000 補助及協助收入	200,063,000	200,063,000	103,403,000	29,883,880	-	-37,321,337
					-			66,081,663		
	01			09055000100 上級政府補助收入	200,063,000	200,063,000	103,403,000	29,883,880	-	-37,321,337
					-			66,081,663		
		02		09055000102 計畫型補助收入	200,063,000	200,063,000	103,403,000	29,883,880	-	-37,321,337
					-			66,081,663		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12050000000 其他收入	2,020,000 -	2,020,000	2,020,000	4,024 2,004,474	-	-15,526
	02			12055000200 雜項收入	2,020,000 -	2,020,000	2,020,000	4,024 2,004,474	-	-15,526
		10		12055000210 其他雜項收入	2,020,000 -	2,020,000	2,020,000	4,024 2,004,474	-	-15,526
				經常門合計	205,648,000 -	205,648,000	107,009,000	29,949,375 69,678,583	-	-37,330,417
				總計	205,648,000 -	205,648,000	107,009,000	29,949,375 69,678,583	-	-37,330,417

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				5305500020000 一般行政	52,495,000	-	52,495,000	33,921,000	5,486,352 25,603,901 - -	8,317,099 - -	
	01			5305500020100 一般行政	52,495,000	-	52,495,000	33,921,000	5,486,352 25,603,901 - -	8,317,099 - -	
			10	100000 人事費	39,696,000	-	39,696,000	28,395,000	4,695,553 21,598,738 - -	6,796,262 - -	
			20	200000 業務費	12,757,000	-	12,757,000	5,498,000	778,799 3,981,163 - -	1,516,837 - -	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	12,000 24,000 - -	4,000 - -	
03				5305500030000 文教活動	190,412,000	-	190,412,000	84,179,000	10,570,067 66,266,395 - -	17,912,605 645,021	
	01			5305500030100 文教活動	83,173,000	-	83,173,000	36,278,000	2,631,218 27,472,137 - -	8,805,863 631,539	
			20	200000 業務費	66,917,000	-	66,917,000	27,267,000	2,531,218 19,572,137 - -	7,694,863 631,539	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	16,256,000	-	16,256,000	9,011,000	100,000	1,111,000	
					-	-			7,900,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5305500030200 中央補助文化業務	107,239,000	-	107,239,000	47,901,000	7,938,849	9,106,742	
					-	-			38,794,258		
					-	-			-	13,482	
					-	-					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	13,074	
					-	-			136,926		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	92,937,000	-	92,937,000	38,359,000	7,666,238	4,010,989	
					-	-			34,348,011		
					-	-			-	13,482	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	14,152,000	-	14,152,000	9,392,000	272,561	5,082,679	
					-	-			4,309,321		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	242,907,000	-	242,907,000	118,100,000	16,056,419	26,229,704	
					-	-			91,870,296		
					-	-			-	645,021	
					-	-					
03				5305500030000 文教活動	92,824,000	-	92,824,000	60,386,000	409,619	58,729,979	
					-	-			1,656,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	92,824,000	-	92,824,000	60,386,000	409,619	58,729,979	
					-	-			1,656,021		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	88,764,000	-	88,764,000	57,226,000	409,619	55,569,979
					-	-			1,656,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	4,060,000	-	4,060,000	3,160,000	-	3,160,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5305500900000 一般建築及設備	14,479,000	-	14,479,000	6,624,000	89,104	5,830,009
					-	-			793,991	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
	01			5305500900100 一般建築及設備*	14,479,000	-	14,479,000	6,624,000	89,104	5,830,009
					-	-			793,991	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	14,479,000	-	14,479,000	6,624,000	89,104	5,830,009
					-	-			793,991	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
				資本門合計	107,303,000	-	107,303,000	67,010,000	498,723	64,559,988
					-	-			2,450,012	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
				經資門合計	350,210,000	-	350,210,000	185,110,000	16,555,142	90,789,692
					-	-			94,320,308	
					-	-			-	684,721
					-	-			-	
01				7605500010000	2,241,170	-	2,241,170	2,241,170	366,122	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				公教人員退休撫卹給付	-	-		2,241,170	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				7605500010100 公教人員退休撫卹給付	2,241,170	-	2,241,170	366,122	-
					-	-		2,241,170	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	2,241,170	-	2,241,170	366,122	-
					-	-		2,241,170	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	32,000	-	32,000	-	-
					-	-		32,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				8905500030100 公教人員各項補助	32,000	-	32,000	-	-
					-	-		32,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	32,000	-	32,000	-	-
					-	-		32,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,273,170	-	2,273,170	366,122	-
					-	-		2,273,170	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	352,483,170	-	352,483,170	16,921,264	90,789,692
					-	-		96,593,478	
					-	-		-	684,721
					-	-		-	

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止調 整數 累計實現數(3)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08			補助及協助收入	541,080	-	-	-	541,080
		01		上級政府補助收入	541,080	-	-	-	541,080
			02	計畫型補助收入	541,080	-	-	-	541,080
				小計	541,080	-	-	-	541,080
108	08			補助及協助收入	9,202,439	-	-	-	9,202,439
		01		上級政府補助收入	9,202,439	-	-	-	9,202,439
			02	計畫型補助收入	9,202,439	-	-	-	9,202,439
				小計	9,202,439	-	-	-	9,202,439
109	09			補助及協助收入	147,662,461	-	-	1,933,449	145,729,012
		01		上級政府補助收入	147,662,461	-	-	1,933,449	145,729,012
			02	計畫型補助收入	147,662,461	-	-	1,933,449	145,729,012
				小計	147,662,461	-	-	1,933,449	145,729,012
110	07			財產收入	103,134	-	-	103,134	-
		01		財產孳息	103,134	-	-	103,134	-
			03	租金收入	103,134	-	-	103,134	-
110	09			補助及協助收入	30,229,859	-	-	22,677,993	7,551,866
		01		上級政府補助收入	30,229,859	-	-	22,677,993	7,551,866
			02	計畫型補助收入	30,229,859	-	-	22,677,993	7,551,866

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					小計	30,332,993	-	-	22,781,127	-	7,551,866
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	187,738,973	-	-	24,714,576	-	163,024,397
						-	-	-	-	-	-
					總計	187,738,973	-	-	24,714,576	-	163,024,397
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	2,130,545	-	2,856,661	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	2,130,545	-	2,856,661	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	2,130,545	-	2,856,661	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	2,130,545	-	2,856,661	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						90,587,590	-	11,236,809	25,321,119	65,266,471	26,262,229
	01				文教活動	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	168,050	483,050	282,204	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	168,050	483,050	282,204	-
	02				中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	345,000	3,180,000	2,653,039	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	10,723,759	21,658,069	62,331,228	26,262,229
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	345,000	3,180,000	2,653,039	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	10,723,759	21,658,069	62,331,228	26,262,229
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	1,185,765	2,371,509	7,987,788	2,918,025
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	1,185,765	2,371,509	7,987,788	2,918,025
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	1,185,765	2,371,509	7,987,788	2,918,025
					小計	-	-	-	-	-	-
						100,946,887	-	12,422,574	27,692,628	73,254,259	29,180,254
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						169,921,435	-	8,980,492	21,554,203	148,367,232	-
	01				文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	353,332	854,130	465,847	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	353,332	854,130	465,847	-
	02				中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	835,818	2,604,627	2,439,466	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						163,557,365	-	7,791,342	18,095,446	145,461,919	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	835,818	2,604,627	2,439,466	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						163,557,365	-	7,791,342	18,095,446	145,461,919	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	858,676	2,003,060	16,231,571	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	858,676	2,003,060	16,231,571	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	858,676	2,003,060	16,231,571	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						188,156,066	-	9,839,168	23,557,263	164,598,803	-
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						30,995,502	-	2,265,656	6,909,920	24,085,582	10,820,380
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						3,672,721	-	117,353	2,363,263	1,309,458	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,672,721	-	117,353	2,363,263	1,309,458	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,496,317	-	289,800	2,610,462	2,885,855	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	1,858,503	1,936,195	19,890,269	10,820,380
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,496,317	-	289,800	2,610,462	2,885,855	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	1,858,503	1,936,195	19,890,269	10,820,380
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	1,488,938	2,635,415	7,398,451	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	1,488,938	2,635,415	7,398,451	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	1,488,938	2,635,415	7,398,451	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,029,368	-	3,754,594	9,545,335	31,484,033	10,820,380
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						22,131,401	-	2,109,353	12,095,532	10,035,869	-

花蓮縣文化局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						312,988,126	-	23,906,983	50,830,239	-	262,157,887	40,000,634
					總計	-	-	-	-	-	-	
						335,119,527	-	26,016,336	62,925,771	-	272,193,756	40,000,634

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
1000 人事費	21,598,738		136,926	
1010 政務人員待遇	765,480			
1015 法定編制人員待遇	10,258,745			
1020 約聘僱人員待遇	2,590,148			
1025 技工及工友待遇	202,920			
1030 獎金	4,965,133			
1035 其他給與	202,088			
1040 加班值班費	837,892		136,926	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	957,039			
1055 保險	819,293			
2000 業務費	3,981,163	19,572,137	34,348,011	
2003 教育訓練費		6,500		
2006 水電費	1,436,091	99,303	148	
2009 通訊費	193,678	463,053	22,151	
2012 土地租金		170,030		
2015 權利使用費		1,600		
2018 資訊服務費	91,750	279,480		
2021 其他業務租金	58,955	457,239	39,604	
2024 稅捐及規費	21,290	1,888		
2027 保險費	44,348	237,532	3,180	
2033 臨時人員酬金	1,025,654	4,611,454	5,257,632	
2036 按日按件計資酬金	6,000	799,114	331,400	
2039 委辦費		3,645,000	4,655,000	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	123,439	336,837	29,590	
2054 一般事務費	619,342	8,078,482	23,940,178	
2063 房屋建築養護費	20,162			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,270			
2069 設施及機械設備養護費	288,925	180		
2072 國內旅費	17,174	330,685	30,628	
2081 運費		49,760	35,000	

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
2084 短程車資			3,500	
2093 特別費	9,085			
3000 設備及投資			1,656,021	793.991
3010 房屋建築及設備費			1,012,021	21,104
3020 機械設備費				484,974
3025 運輸設備費				53,500
3030 資訊軟硬體設備費				154,341
3035 雜項設備費			644,000	80,072
4000 獎補助費	24,000	7,900,000	4,309,321	
4020 地方政府對下級政府之補助			3,299,760	
4025 政府機關間之補助			92,650	
4040 對國內團體之捐助		7,860,000	817,911	
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		40,000	99,000	
合計	25,603,901	27,472,137	40,450,279	793.991

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,241,170	32,000	24,008,834	
1010 政務人員待遇			765,480	
1015 法定編制人員待遇			10,258,745	
1020 約聘僱人員待遇			2,590,148	
1025 技工及工友待遇			202,920	
1030 獎金			4,965,133	
1035 其他給與		32,000	234,088	
1040 加班值班費			974,818	
1045 退休退職給付	2,241,170		2,241,170	
1050 退休離職儲金			957,039	
1055 保險			819,293	
2000 業務費			57,901,311	
2003 教育訓練費			6,500	
2006 水電費			1,535,542	
2009 通訊費			678,882	
2012 土地租金			170,030	
2015 權利使用費			1,600	
2018 資訊服務費			371,230	
2021 其他業務租金			555,798	
2024 稅捐及規費			23,178	
2027 保險費			285,060	
2033 臨時人員酬金			10,894,740	
2036 按日按件計資酬金			1,136,514	
2039 委辦費			8,300,000	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			489,866	
2054 一般事務費			32,638,002	
2063 房屋建築養護費			20,162	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,270	
2069 設施及機械設備養護費			289,105	
2072 國內旅費			378,487	
2081 運費			84,760	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
2084 短程車資			3,500	
2093 特別費			9,085	
3000 設備及投資			2,450,012	
3010 房屋建築及設備費			1,033,125	
3020 機械設備費			484,974	
3025 運輸設備費			53,500	
3030 資訊軟硬體設備費			154,341	
3035 雜項設備費			724,072	
4000 獎補助費			12,233,321	
4020 地方政府對下級政府之補助			3,299,760	
4025 政府機關間之補助			92,650	
4040 對國內團體之捐助			8,677,911	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			139,000	
合計	2,241,170	32,000	96,593,478	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	94,393,159	0	0	0	0	0	0	0	94,393,159
本年度	69,678,583	0	0	0	0	0	0	0	69,678,583
04030100 一般賠償收入	98,391	0	0	0	0	0	0	0	98,391
05030300 資料使用費	46,700	0	0	0	0	0	0	0	46,700
05030600 場地設施使用費	214,655	0	0	0	0	0	0	0	214,655
05030700 服務費	12,700	0	0	0	0	0	0	0	12,700
07010200 權利金	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000
09010200 計畫型補助收入	66,081,663	0	0	0	0	0	0	0	66,081,663
12021000 其他雜項收入	2,004,474	0	0	0	0	0	0	0	2,004,474
以前年度	24,714,576	0	0	0	0	0	0	0	24,714,576
一、以前年度應收(保留) 數	24,714,576	0	0	0	0	0	0	0	24,714,576
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,933,449	0	0	0	0	0	0	0	1,933,449
110年度 07010300 租金收入	103,134	0	0	0	0	0	0	0	103,134

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 09010200 計畫型補助收入	22,677.993	0	0	0	0	0	0	0	22,677.993
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	159,519,249	11,505,101	0	0	150,000	23,088,362	0	0	0	12,321,027	181,941,685	152,294,366
本年度	96,593,478	684,721	0	0	150,000	0	0	0	0	0	97,428,199	89,954,971
一、本年度經費	94,320,308	684,721	0	0	150,000	0	0	0	0	0	95,155,029	89,954,971
0253020100 一般行政	25,603,901	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,628,901	8,292,099
0253030100 文教活動	27,472,137	631,539	0	0	125,000	0	0	0	0	0	28,228,676	8,049,324
0253030200 中央補助文化業務	38,794,258	13,482	0	0	0	0	0	0	0	0	38,807,740	9,093,260
0253030200* 中央補助文化業務	1,656,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,021	58,729,979
0253900100* 一般建築及設備	793,991	39,700	0	0	0	0	0	0	0	0	833,691	5,790,309
二、統籌科目	2,273,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,273,170	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,241,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,170	0
0989030100 公教人員各項補助	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0
以前年度	62,925,771	10,820,380	0	0	0	23,088,362	0	0	0	0	96,834,513	62,339,395
一、以前年度應付(保留)數	62,925,771	10,820,380	0	0	0	0	0	0	0	0	73,746,151	62,339,395

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/6/7

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	2,130,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130,545	20,455
108年度 0253030100 文教活動	483,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,050	282,204
108年度 0253030200 中央補助文化業務	3,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180,000	2,653,039
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	21,658,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,658,069	35,071,600
108年度 0253060100* 一般建築及設備	2,371,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,371,509	4,979,882
109年度 0253030100 文教活動	854,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,130	178,257
109年度 0253030200 中央補助文化業務	2,604,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,604,627	1,073,798
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	18,095,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,095,446	3,094,554
109年度 0253900100* 一般建築及設備	2,003,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,060	427,571
110年度 0253030100 文教活動	2,363,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,363,263	468,868
110年度 0253030200 中央補助文化業務	2,610,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,462	300,027

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,936,195	10,820,380	0	0	0	0	0	0	0	0	12,756,575	7,368,389
110年度 0253900100* 一般建築及設備	2,635,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,415	6,420,751
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,088,362	0	0	0	0	23,088,362	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	342,135	0	0	0	0	342,135	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	22,746,227	0	0	0	0	22,746,227	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,321,027	-12,321,027	0
11039150000000000002 110年「再造左岸-花 蓮縣劇場活化」第一期款 (NO.59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,150	-732,150	0
11039150000000000004 110年度花蓮縣考古館 遺物典藏入庫暨保存環境 改善計畫(NO.87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,543	-1,051,543	0
11039150000000000005 110補助公共圖書館提 升民眾英語學習力計畫(NO.100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,760	-379,760	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11039150000000000007 110年「海是生活節： 流浪。留浪」(NO.1 08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,000	-426,000	0
11039150000000000006 110年「再造左岸-花 蓮縣劇場活化」第二期款 (NO.113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,273	-799,273	0
11039150000000000008 「再造歷史現場專案計畫 -布農族舊社領域復返計 畫(110-111年) 」第一期款(NO.11 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,935	-2,223,935	0
11039150000000000009 110-111「年度博 物館及地方文化館升級計 畫」-花蓮縣石雕博物館 提升計畫資本門(NO. 122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,138	-61,138	0
11039150000000000010 「再造歷史現場專案計畫 -布農族舊社領域復返計 畫(110-111年) 」第二期款(NO.12 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,579,228	-4,579,228	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11039150000000000011 110年「海是生活節： 流浪。留浪」二期款(N 0.136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,000	-568,000	0
11039150000000000012 110-111年度「博 物館及地方文化館升級計 畫」(NO.156)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數:第23頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	752,863.779	負債	27,720,488
流動資產	230,147.156	流動負債	19,684.960
專戶存款	26,287.404	應付代收款	19,684.960
零用金	150.000	其他負債	8,035.528
應收其他政府款	163,024.397	存入保證金	6,129.297
預付款	40,685.355	應付保管款	1,906.231
固定資產	519,852.762	淨資產	725,143.291
土地	78,785.496	資產負債淨額	725,143.291
土地改良物	3,602.394	資產負債淨額	725,143.291
累計折舊—土地改良物	-3,602.394		
房屋建築及設備	133,852,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-36,865,041		
機械及設備	43,539,433		
累計折舊—機械及設備	-25,528,185		
交通及運輸設備	10,316,140		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,297,289		
雜項設備	219,650,173		
累計折舊—雜項設備	-152,096,747		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	193,270,694		
無形資產	2,801,361		
電腦軟體	2,801,361		
其他資產	62,500		
暫付款	62,500		
合 計	752,863.779	合 計	752,863.779
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	6,680,955	應付保證品	6,680,955
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數:第24頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	752,863,779	730,423,525	22,440,254	負債	27,720,488	27,239,119	481,369
流動資產	230,147,156	230,716,374	-569,218	流動負債	19,684,960	18,346,550	1,338,410
現金	26,437,404	25,973,535	463,869	應付款項	19,684,960	18,346,550	1,338,410
專戶存款	26,287,404	25,823,535	463,869	應付代收款	19,684,960	18,346,550	1,338,410
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	8,035,528	8,892,569	-857,041
應收其他政府款	163,024,397	163,024,397	0	存入保證金	6,129,297	7,011,106	-881,809
應收其他政府款	163,024,397	163,024,397	0	存入保證金	6,129,297	7,011,106	-881,809
預付款	40,685,355	41,718,442	-1,033,087	應付保管款	1,906,231	1,881,463	24,768
預付款	40,685,355	41,718,442	-1,033,087	應付保管款	1,906,231	1,881,463	24,768
固定資產	519,852,762	496,791,288	23,061,474	淨資產	668,848,338	668,848,796	-458
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	668,848,338	668,848,796	-458
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	668,848,338	668,848,796	-458
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	668,848,338	668,848,796	-458
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	收入	251,620,268	179,766,380	71,853,888
房屋建築及設備	96,987,024	97,070,662	-83,638	收入	251,620,268	179,766,380	71,853,888
房屋建築及設備	133,852,065	133,852,065	0	公庫撥入數	181,941,685	140,037,172	41,904,513
累計折舊—房屋建築及設備	-36,865,041	-36,781,403	-83,638	公庫撥入數	181,941,685	140,037,172	41,904,513
機械及設備	18,011,248	18,299,875	-288,627	罰款及賠償收入	98,391	91,990	6,401
機械及設備	43,539,433	43,515,556	23,877	罰款及賠償收入	98,391	91,990	6,401
累計折舊—機械及設備	-25,528,185	-25,215,681	-312,504	規費收入	274,055	218,985	55,070
交通及運輸設備	3,018,851	3,067,623	-48,772	規費收入	274,055	218,985	55,070
交通及運輸設備	10,316,140	10,316,140	0	財產收益	1,220,000	1,220,000	0
累計折舊—交通及運輸設備	-7,297,289	-7,248,517	-48,772	財產孳息收入	1,220,000	1,220,000	0
雜項設備	67,553,426	68,274,221	-720,795	補助及協助收入	66,081,663	36,197,783	29,883,880
雜項設備	219,650,173	219,472,108	178,065	補助收入	66,081,663	36,197,783	29,883,880
累計折舊—雜項設備	-152,096,747	-151,197,887	-898,860	其他收入	2,004,474	2,000,450	4,024
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	其他收入	2,004,474	2,000,450	4,024
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	預算控制	830,324,926	855,975,140	-25,650,214
購建中國定資產	193,270,694	169,067,388	24,203,306	預算控制	830,324,926	855,975,140	-25,650,214
購建中國定資產	193,270,694	169,067,388	24,203,306	歲出預算數	185,100,000	185,113,000	-20,013,000
無形資產	2,801,361	2,870,863	-69,502	歲出預算數	185,100,000	185,113,000	-20,013,000
無形資產	2,801,361	2,870,863	-69,502	歲出分配數	187,383,170	167,004,048	20,379,122
電腦軟體	2,801,361	2,870,863	-69,502	歲出分配數	187,383,170	167,004,048	20,379,122
其他資產	62,500	45,000	17,500	歲出保留數準備	272,193,756	298,210,092	-26,016,336
暫付款	62,500	45,000	17,500	歲出保留數準備	272,193,756	298,210,092	-26,016,336
暫付款	62,500	45,000	17,500	預計繳付款	205,648,000	205,648,000	0
支出	195,325,315	145,430,770	49,894,545	預計繳付款	205,648,000	205,648,000	0
支出	195,325,315	145,430,770	49,894,545				
繳付公庫數	94,393,159	64,443,784	29,949,375				
繳付公庫數	94,393,159	64,443,784	29,949,375				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	23,871.908	18,810.233	5,061.675				
人事支出	23,871.908	18,810.233	5,061.675				
業務支出	60,747.640	47,661.982	13,085.658				
業務支出	60,747.640	47,661.982	13,085.658				
獎補助支出	9,359.561	8,975.000	384.561				
補助地方政府	426.000	426.000	0				
其他獎補助	8,933.561	8,549.000	384.561				
折舊、折耗及攤銷	6,953.047	5,539.771	1,413.276				
固定資產折舊	6,610.681	5,266.907	1,343.774				
無形資產攤銷	342.366	272.864	69.502				
預算控制	830,324.926	855,975.140	-25,650.214				
預算控制	830,324.926	855,975.140	-25,650.214				
歲入預算數	98,639.000	105,195.000	-6,556.000				
歲入預算數	98,639.000	105,195.000	-6,556.000				
歲入分配數	107,009.000	100,453.000	6,556.000				
歲入分配數	107,009.000	100,453.000	6,556.000				
歲出保留數	272,193.756	298,210.092	-26,016.336				
歲出保留數	272,193.756	298,210.092	-26,016.336				
預計撥入數	352,483.170	352,117.048	366.122				
預計撥入數	352,483.170	352,117.048	366.122				
合 計	1,778,514.020	1,731,829.435	46,684.585	合 計	1,778,514.020	1,731,829.435	46,684.585
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	6,680.955	6,680.956	-1	應付保證品	6,680.955	6,680.956	-1
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	71,853,888	251,620,268
公庫撥入數	41,904,513	181,941,685
罰款及賠償收入	6,401	98,391
規費收入	55,070	274,055
財產收入	0	1,220,000
補助及協助收入	29,883,880	66,081,663
其他收入	4,024	2,004,474
支出	49,894,545	195,325,315
繳付公庫數	29,949,375	94,393,159
人事支出	5,061,675	23,871,908
業務支出	13,085,658	60,747,640
獎補助支出	384,561	9,359,561
折舊、折耗及攤銷	1,413,276	6,953,047
收支餘絀	21,959,343	56,294,953

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合 計	26,287,404	26,287,404	

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合 計	150,000	150,000	

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第29頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	541,080	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	9,202,439	
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	145,729,012	
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	7,551,866	
-合計-		163,024,397

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/7

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國111年5月31日

頁數：第30頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641110000017	108-02-53-03-02-中央補助文化業務		26,262,229
500641110000017	111/01/01-實付轉預付-「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」預付款	18,729,346	
500641110000017	111/01/01-美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程-預付款	7,532,883	
500641110000017	108-02-53-06-01-一般建築及設備		2,918,025
500641110000017	111/01/01-實付轉預付-「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」預付款	2,081,038	
500641110000017	111/01/01-美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程-預付款	836,987	
500651110200072	110-02-53-03-02-中央補助文化業務		10,820,380
500651110200072	111/02/24-支演藝堂結構補強工程30%預付款10812000分支03	1,052,280	
500651110200072	111/02/24-支演藝堂結構補強工程30%預付款10812000分支02	1,548,747	
500651110200072	111/02/24-支演藝堂結構補強工程30%預付款10812000分支01	8,210,973	
500651110500223	111/05/26-支陳紫彤預借「花蓮縣歷史建築鐵道一二館0206災後修繕工程」採購審查會委員出席費及交通費	8,380	
500651110200044	111-02-53-03-01-文教活動		631,539
500651110300074	111/02/10-陳紫彤預借-阿桑來夏吊橋現勘睡墊及睡袋租借費	8,520	
500651110400140	111/03/01-為考古遺址巡查及舊社調查現勘採購衛星電話設備	5,300	
500651110400140	111/04/06-劉雪琍預借111年洄瀾書香節-愛閱虎添藝材料費	4,000	
500651110400140	111/04/06-劉雪琍預借111年洄瀾書香節-愛閱虎添藝講師費	2,000	
500651110400140	111/04/06-劉雪琍預借111年4月洄瀾書香節-愛閱虎添翼材料費及布置費	11,000	
500651110400152	111/04/14-預借5/7洄瀾書香節材料費	9,000	
500651110400160	111/04/20-張明月預借5/7曬書好事集講師鐘點費	2,000	
500651110400160	111/04/20-張明月預借5/7曬書好市集活動材料費	4,000	
500651110400160	111/04/20-莊英莉預借糖分文學工作坊活動計畫-糖分小報製作-臨時工資	40,320	
500651110400160	111/04/20-莊英莉預借糖分文學工作坊活動計畫-花糖勞動訪談紀錄-臨時工資	2,688	
500651110400160	111/04/20-莊英莉預借糖分文學工作坊活動計畫-花糖勞動訪談紀錄-主持費	12,800	
500651110400160	111/04/20-莊英莉預借糖分文學工作坊活動計畫-花糖勞動訪談紀錄-訪談費	4,000	
500651110400160	111/04/20-莊英莉預借糖分文學工作坊活動計畫-花糖勞動訪談紀錄-講師費及助理講師費	44,000	
500651110500182	111/05/02-辦理花蓮鐵道文化園區一館4月電費繳納事宜	8,451	
500651110500182	111/05/02-辦理花蓮鐵道文化園區二館4月電費繳納事宜	4,328	
500651110500184	111/05/03-支陳孟莉預借5/17「太平溪流域舊社生活史料彙整及出版計畫」圖文稿審查會議委員出席費	7,500	
500651110500184	111/05/03-支陳孟莉預借5/18「mai-asang Kasing佳心舊部落文化景觀保存維護計畫」期中報告書審查會議委員出席費	7,500	
500651110500196	111/05/11-李林進旺預借111年5月12日「續修花蓮縣志編纂計畫專家諮詢會議」出席費	7,500	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/7

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國111年5月31日

頁數：第31頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651110500196	111/05/11-李林進旺預借111/5.12「續修花蓮縣志編纂計畫專家諮詢會議」交通費	1,760	
500651110500196	111/05/11-林宏昇預借「藝文出版品」索取單位書籍寄送郵資費	20,000	
500651110500207	111/05/13-林鍾紋預借「2022花蓮博物館日」各項課程講師出席費用	20,000	
500651110500214	111/05/18-李林進旺預借111/5.30及5.31花蓮縣考古文化館、中廣及將軍府端午祭祀祭品	5,070	
500651110500220	111/05/24-支劉湘雯預借端午節購買禮券贈送志工	23,200	
500651110500220	111/05/24-支陳孟莉預借5/26「關門古道暨鄰近舊社整理維護暨活化計畫」期中報告書審查會議委員出席費	7,500	
500651110500220	111/05/24-支陳孟莉預借全球卓越建設獎專刊購買費	117,188	
500651110500220	111/05/24-支陳孟莉預借出席世界不動產聯盟年會註冊費	46,875	
500651110500222	111/05/26-鍾岳樺預借111/6.1-辦理「花蓮縣崇德列冊考古遺址文化資產評估計畫」期末審查委員出席費	7,500	
500651110500222	111/05/26-支鄒琳楓預借111/6.9「台灣電力公司花蓮區營業處」所轄指定定著土地面積變更暨「花蓮縣立光復國民中學」所送興建完竣逾五十年公有建造物及附屬設施文化資產價值評估 現場勘查會議委員出席費	7,500	
500651110500222	111/05/26-鄒琳楓預借111/6.9「台灣電力公司花蓮區營業處」所轄指定定著土地面積變更暨「花蓮縣立光復國民中學」所送興建完竣逾五十年公有建造物及附屬設施文化資產價值評估 現場勘查會議委員交通費	1,467	
500651110500222	111/05/26-鄒琳楓預借111/6.9「台灣電力公司花蓮區營業處」所轄指定定著土地面積變更暨「花蓮縣立光復國民中學」所送興建完竣逾五十年公有建造物及附屬設施文化資產價值評估 現場勘查會議誤餐費	1,200	
500651110500222	111/05/26-支陳孟莉預借6/4-6/15至台北搭機出差差旅費	880	
500651110500222	111/05/26-支陳孟莉預借6/4-6/15至法國巴黎出差國外差旅費	170,000	
500651110500222	111/05/26-支吳均昌預借「美崙溪畔歷史建築群暨周邊環境災後修復統包工程」採購審查委員出席費	7,500	
500651110500224	111/05/26-支台灣電力公司花蓮區營業處-辦理花蓮鐵道文化園區一館5月電費繳納事宜	8,992	
	111-02-53-03-02-中央補助文化業務		13,482
500651110500188	111/05/05-陳瑩榛預借4/6地方文化館亮點館訪視所需委員出席費	5,000	
500651110500188	111/05/05-陳瑩榛預借4/6地方文化館訪視所需委員交通費	222	
500651110500196	111/05/11-杜姿穎預借111/5.14致憤青文協百年紀念影展-創作者講座住宿費及交通費	8,260	
	111-02-53-90-01-一般建築及設備		39,700
500651110300074	111/03/01-為考古遺址巡查及舊社調查現勘採購衛星電話設備	39,700	
	合計		40,685,355

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/7

花蓮縣文化局
暫付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國111年5月31日

頁數：第32頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500621110300050	1061082-公共藝術基金 111/03/15-陳韋誌預借-111年度崇德及支亞干考古遺址文化資產價評估平台會議第一次說明會經費	45,000	62,500
500621110500085	111/05/09-林駿笙預借-大港口事件第一次平台會議出席費	17,500	
	合計		62,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/7

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第33頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	15,432	
21030202健保費	335,400	
21030204勞保費	269,661	
21030205勞工退休準備金	235,400	
21030206退撫基金	21,033	
21030207代扣所得稅	11,017	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	109,226	
21030213檢察長宿舍權利金	-	
21030215年終獎金	-	
210302162020石雕藝術季戶外創作營國外藝術家模型材料費	159,072	
21030217房屋津貼	-	
21030299代辦經費	18,527,697	
合計		19,684,960

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/7

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	264,634	
1061082-公共藝術基金	6,592,083	
1070525-2-花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫-核定補助	-	
1080814-議員建議款	376,856	
1080917-合作共享的公共圖書館中長程計畫-躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫	200,000	
1080923-1-合作共享的公共圖書館中長程計畫-建立縣市圖書館中心實施計畫-經常門	547	
1080923-2-合作共享的公共圖書館中長程計畫-建立縣市圖書館中心實施計畫-資本門	2,271,804	
1090604-安心即時上工	927,152	
1100126-「玉里信用組合舊址修復與再利用計畫」所有權人自籌款	86,000	
1100223-「花蓮縣光復鄉阿美族太巴塢Kakitaan祖屋管理維護計畫」所有權人自籌款	2,500	
1100304-「110-111年花蓮縣百年寺廟(南區)文物普查建檔計畫」所有權人自籌款	20,950	
1100413-110年度花蓮縣美崙溪畔日式宿舍群管理維護暨教育推廣計畫	27,908	
1100816-110年花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫-核定補助	1,312,500	
1101118-111年度花蓮縣老建築保存再生計畫	404,959	
1101213-111年全中運伴手禮暨獎盃製作	-	
1101228-110年花蓮縣公共藝術管理維護獎勵計畫獎勵金	20,000	
1110105-111年全中運「周邊商品販售」執行經費	450,000	
1110420-採石.彩石-紅的方向-2022花蓮玫瑰石特展	-	
1110421-111年花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫-核定補助	3,628,960	
1110427-花蓮市日出觀光香榭大道石雕藝術設置計畫	1,740,844	
1110510-2022洄瀾美展	200,000	
-合計-		18,527,697

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年5月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第35頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641110000017	28030102-保固保證金 111/01/01-收赤兔影像製作有限公司-花蓮市太平洋臨港歷史現場行銷影片建置計畫-履約保證金(108.11.11-109.11.15)	300,000	2,679,143
500641110000017	111/01/01-履保金轉保固金-江山豪景有限公司-「蕭言中-幽默主題公園雕塑」保固保證金(109.1.1-111.12.31)	114,000	
500641110000017	111/01/01-收長富營造有限公司-辦理「花蓮縣歷史建築豐裡國小暨周邊環境修復再利用工程」保固保證金(至109.10.23)	56,826	
500641110000017	111/01/01-收昇鈺光電股份有限公司-109年「文化園區及館舍LED節能燈具改善計畫」保固保證金(109.5.20-112.5.20)(付憑193)	19,020	
500641110000017	111/01/01-德信白蟻防治有限公司花蓮鐵道園區白蟻防治保固保證金(104.11.3-111.11.3)	15,180	
500641110000017	111/01/01-功學社音樂股份有限公司-「花蓮縣文化局演藝堂鋼琴採購案」履約保證金(108.11.1-108.12.31)轉保固保證金(109.5.9-111.5.9)	210,000	
500641110000017	111/01/01-收昶通通信有限公司-花蓮縣文化局劇場影音設備採購案-保固保證金(109.12.4-111.12.3)	12,600	
500641110000017	111/01/01-收邑聖土木包工業-花蓮縣文化局原中廣電台後方木棧道設施改善工程保固保證金(109.10.14-112.10.13)	39,840	
500641110000017	111/01/01-台環企業股份有限公司玉里樂合碾米機白蟻防治保固金(106.11.1-107.11.1)	15,815	
500641110000017	111/01/01-收佑昌電氣工程行-「花蓮縣文化局劇場專業設施統包工程」保固保證金(109.6.24-112.6.30)	1,000,000	
500641110000017	111/01/01-收傑富土木包工業之工程款-檔案室修繕工程代扣保固金(108.10.21-111.10.20)(更正)	19,800	
500641110000017	111/01/01-收鑫萬興土木包工業-109年度石雕館內部空間改善工程工程款代扣保固金(110/4/23-111/4/23)	18,181	
500641110000017	111/01/01-收鑫萬興土木包工業-花蓮縣文化局原中廣電台後方整地暨綠美化工程保固保證金(110.5.13-111.5.13)	23,000	
500641110000017	111/01/01-收佳禾營造有限公司-辦理檢察長宿舍修復再利用驗收結算款代扣保固金(108.1.23-112.1.24)	590,000	
500641110000017	111/01/01-履約保證金轉保固金-收聯欣事業有限公司-「108年度既有建築節能改善擴大計畫-石雕博物館空調主機及既設設備改善工程」保固保證金(108.9.16-111.9.15)	112,800	
500641110500097	111/05/19-收大才營造有限公司-花蓮縣0206古蹟、歷史建築災後修復工程保固金(108.12.9-113.12.18)	132,081	
	28030103-履約保證金		3,430,154
500641110000017	111/01/01-收詹益忠建築師事務所-美崙溪畔建築群履約保證金(至109.12.31)(文資)	300,600	
500641110000017	111/01/01-收星璇展業有限公司-「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍委託管理營運案」-履約保證金(109.11.1-110.12.31)	60,000	
500641110000017	111/01/01-收港森營造有限公司-中廣花蓮電台歷史建築修復暨環境美化案-履約保證金(109.11.27-110.10.7)	2,000,000	
500641110000017	111/01/01-收惠勝土木包工業-110年度花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約履約保證金(110.1.1-110.12.31)	20,000	
500641110000017	111/01/01-群登國際股份有限公司鐵道一館營運管理履約保證金(104.4.21-12.31)	15,239	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/7

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年5月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第36頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641110000017	111/01/01-收源欽興業有限公司-美術館結構補強工程履約保證金(至111.3.29)	8,315	
500611110100007	111/01/13-收智景有限公司-花蓮縣文化局館舍分電錶暨節能設備計畫履約保證金(110/12/29-111/5/27)CU111000382簽	400,000	
500611110100017	111/01/22-收騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)-慶修院委託經營管理履約保證金(111/1.1-12.31)	100,000	
500611110400084	111/04/29-收指間音像設計整合有限公司「錄音成音製作器材設備財務採購」履約保證金(111/4.19-5.30)	290,000	
500611110400088	111/05/03-收鑫萬興土木包工業「花蓮縣石雕博物館建築界面更新工程」(CU11100014501)履約保證金(111/4.20-111/10.17)	236,000	
	28030104-場地保證金		20,000
500641110000017	111/01/01-財團法人周凱文化基金會106.10.31場地保證金	10,000	
500641110200036	111/02/23-收花蓮縣花蓮好事集-花蓮鐵道文化園區二館圓環及館舍租賃案-場地保證金(111.1.1-111.12.31)	10,000	
	合計		6,129,297

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/7

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	995,771	
28040104自提離職儲金	910,460	
合 計		1,906,231

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/7

花蓮縣文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	78,785,496	0	0	0	0	78,785,496
土地改良物	3,602,394	-3,602,394	0	0	0	0
房屋建築及設備	132,328,115	-36,446,727	1,523,950	0	-418,314	96,987,024
機械及設備	43,060,151	-23,977,562	484,974	5,692	-1,550,623	18,011,248
交通及運輸設備	10,257,361	-7,055,125	58,779	0	-242,164	3,018,851
雜項設備	217,750,367	-147,697,167	1,900,604	798	-4,399,580	67,553,426
收藏品及傳承資產	62,228,023	0	0	2,000	0	62,226,023
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	548,011,907	-218,778,975	3,968,307	8,490	-6,610,681	326,582,068
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	142,697,762	0	52,188,755	1,615,823	0	193,270,694
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,989,386	0	154,341	342,366	0	2,801,361
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	145,687,148	0	52,343,096	1,958,189	0	196,072,055
合 計	693,699,055	-218,778,975	56,311,403	1,966,679	-6,610,681	522,654,123

備註：(1)、資本資產成本增加3,968,307=屬預算執行增加數3,862,424元(係本年度1,278,597元；保留1,092,142元；購建中固定資產完工登財產1,491,685元)、其他依財產規制移入105,883元、墊付案轉正0元。

(2)、財產增減結存表增加數3,862,424元(係本年度1,278,597元；保留1,092,142元；購建中固定資產完工登財產1,491,685元)，較設備及投資預算執行數56,311,403元、差額52,448,979元，主要係(1)構建中固定資產51,231,750元。(2)工程管理費957,005元。(3)財產撥入105,883元。(4)電腦軟體增加154,341元。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數:第39頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	69,678,583	181,941,685	251,620,268	收入
		181,941,685	181,941,685	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	98,391		98,391	罰款及賠償收入
規費收入	274,055		274,055	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,220,000		1,220,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	66,081,663		66,081,663	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,004,474		2,004,474	其他收入
歲出	96,593,478	98,731,837	195,325,315	支出
		94,393,159	94,393,159	繳付公庫數
人事費	24,008,834	-136,926	23,871,908	人事支出
業務費	57,901,311	2,846,329	60,747,640	業務支出
獎補助費	12,233,321	-2,873,760	9,359,561	獎補助支出
設備及投資	2,450,012	-2,450,012		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,953,047	6,953,047	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,914,895	83,209,848	56,294,953	收支餘絀

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數:第40頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	(1)人事費調整數：係以前年度墊付案本年度轉正-136,926元。 (2)業務費調整數：係以前年度保留實現數(業務費)12,095,532元-以前年度墊付案轉正9,249,203元，合計2,846,329元。 (3)獎補助費調整數：係以前年度墊付案轉正2,873,760元。 (4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資本年度預算之實現數(不含預借)2,450,012元。 (5)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數(財產折舊6,610,681元、電腦軟體攤銷342,366元)，合計6,953,047元。			

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	45,025,000	0	0	0	45,025,000
	0	1,933,449	0	1,933,449	0	0
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	103,134	0	0	0	103,134
	0	103,134	0	103,134	0	0
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	949,000	26,553,019	0	0	949,000	26,553,019
	0	22,677,993	0	22,677,993	0	0
合 計	949,000	71,681,153	0	0	949,000	71,681,153
	0	24,714,576	0	24,714,576	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	20,000	0	20,000	0	0
	6,401	98,391	6,401	98,391	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	32,000	78,000	32,000	78,000	0	0
	0	46,700	0	46,700	0	0
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	185,000	225,000	185,000	225,000	0	0
	47,470	214,655	47,470	214,655	0	0
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	1,000	9,000	1,000	9,000	0	0
	7,600	12,700	7,600	12,700	0	0
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	110,000	1,250,000	110,000	1,250,000	0	0
	0	1,220,000	0	1,220,000	0	0
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	6,228,000	103,403,000	6,228,000	103,403,000	0	0
	29,883,880	66,081,663	29,883,880	66,081,663	0	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,020,000	0	2,020,000	0	0
	4,024	2,004,474	4,024	2,004,474	0	0
合 計	6,556,000	107,009,000	6,556,000	107,009,000	0	0
	29,949,375	69,678,583	29,949,375	69,678,583	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	2,151,000	0	2,151,000	0	0
	0	2,130,545	0	2,130,545	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	0	765,254	0	765,254	0	0
	168,050	483,050	168,050	483,050	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	5,833,039	0	5,833,039	0	0
	345,000	3,180,000	345,000	3,180,000	0	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	22,446,669	56,729,669	22,446,669	56,729,669	0	0
	10,723,759	21,658,069	10,723,759	21,658,069	0	0
108-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	1,796,391	7,351,391	1,796,391	7,351,391	0	0
	1,185,765	2,371,509	1,185,765	2,371,509	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	34,012	1,032,387	34,012	1,032,387	0	0
	353,332	854,130	353,332	854,130	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	114,000	3,678,425	114,000	3,678,425	0	0
	835,818	2,604,627	835,818	2,604,627	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	10,661,000	21,190,000	10,661,000	21,190,000	0	0
	7,791,342	18,095,446	7,742,012	18,046,116	49,330	49,330
109-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	2,430,631	0	2,430,631	0	0
	858,676	2,003,060	858,676	2,003,060	0	0
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	2,832,131	0	2,832,131	0	0
	117,353	2,363,263	117,353	2,318,620	0	44,643
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	2,910,489	0	2,910,489	0	0
	289,800	2,610,462	289,800	2,610,462	0	0
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第44頁
單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,790,000	28,395,000	2,790,000	28,395,000	0	0
	4,695,553	21,598,738	4,623,003	19,222,274	72,550	2,376,464
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	362,000	5,498,000	362,000	5,498,000	0	0
	761,859	3,981,163	757,128	3,827,120	4,731	154,043
111-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	28,000	0	28,000	0	0
	12,000	24,000	12,000	24,000	0	0
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	3,330,000	27,267,000	3,330,000	27,267,000	0	0
	2,867,959	20,203,676	3,954,492	19,834,707	-1,086,533	368,969
111-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	250,000	9,011,000	250,000	9,011,000	0	0
	100,000	7,900,000	100,000	7,900,000	0	0
111-03-02-10-文教活動-中央補助文化業務-人事費	0	150,000	0	150,000	0	0
	0	136,926	0	136,926	0	0
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	6,441,000	38,359,000	6,441,000	38,359,000	0	0
	7,554,910	34,361,493	6,514,539	33,394,767	1,040,371	966,726
111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	3,637,000	57,226,000	3,637,000	57,226,000	0	0
	409,619	1,656,021	360,289	1,606,691	49,330	49,330
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,128,000	9,392,000	2,128,000	9,392,000	0	0
	272,561	4,309,321	272,561	4,309,321	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	1,060,000	3,160,000	1,060,000	3,160,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	15,000	6,624,000	15,000	6,624,000	0	0
	89,104	833,691	89,104	833,691	0	0
111-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	366,122	2,241,170	366,122	2,241,170	0	0
	366,122	2,241,170	366,122	2,241,170	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助-人事費	0	32,000	0	32,000	32,000	0
	0	32,000	0	32,000	32,000	0
合 計	20,379,122	187,383,170	20,379,122	187,383,170	32,000	0
	17,129,687	97,278,199	17,049,238	93,362,667	112,449	3,915,532

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		解 釋		
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
以 前 年 度 歲 出					
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	500651110500226	111/05/27	臨時約用人員111.5薪資於6月發放，時間性差異。	49,330
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651110500227	111/05/27	臨時約用人員111.5薪資於6月發放，時間性差異。	44,643
小 計					93,973
本 年 度 歲 出					
111-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651110500219	111/05/24	正式職員111.6薪資於6月發放，時間性差異。	2,376,464
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651110100027	111/01/20	111年零用金以實帳戶出帳。	-25,000
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651110500225	111/05/27	臨時約用人員111.5薪資於6月發放，時間性差異。	179,043
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651110100027	111/01/20	111年零用金以實帳戶出帳。	-125,000
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651110500225	111/05/27	臨時約用人員111.5薪資於6月發放，時間性差異。	493,969
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651110500225	111/05/27	臨時約用人員111.5薪資於6月發放，時間性差異。	966,726
111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	500651110500225	111/05/27	臨時約用人員111.5薪資於6月發放，時間性差異。	49,330
小 計					3,915,532
合 計					4,009,505

花蓮縣文化局 財產增減結存表

李秀玲

公務預算
權屬：花蓮縣
區分：全部
單位：元

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

列印日期：111/6/1
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	14	94,902,416 84152.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	14	94,902,416 84152.37	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	96,456,550 20648.59	0	0 0.00	0 0.00	83,638	8	96,372,912 20648.59	
	宿舍	棟	2	864 193.40	0	0 0.00	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	3	34,009,564 388.07	0	0 0.00	0 0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	13	130,466,978 21230.06	0	0 0.00	0 0.00	83,638	13	130,383,340 21230.06	
機械及設備	件	589	18,299,875	1	23,877	0	0	312,504	590	18,011,248	
交通及運輸設備	船	艘	0		0	0			0		
	飛機	架	0		0	0			0		
	汽(機)車	輛	28	3,067,623	0	0	0	48,772	28	3,018,851	
	其他	件	145		0	0	0		145		
	小計	個	173		0	0	0		173		
雜項設備	圖書	套	54,594		1	0			54595		
	其他	件	1,364	80,987,008	3	178,528	458	898,860	1364	80,266,213	
	小計	個	55,958		4	3			55959		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		56,747	327,723,900	5	202,400	3	458	1,343,774	56,749	326,582,068	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

會計單位核簽

會計室主任 郭雲

機關首長

花蓮縣文化局長 郭雲

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日

列印日期：111/6/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	16,116,920 4042.00	0	0.00	0	0.00	0	7	16,116,920 4042.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	1 33,396,316 106.57	0	0.00	0	0.00	0	1	33,396,316 106.57	
	小計	個	1 33,396,316 106.57	0	0.00	0	0.00	0	1	33,396,316 106.57	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	11 12,712,787	0	0	0	0	0	11	12,712,787	
	小計	個	11	0	0	0	0	0	11	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		19	62,226,023	0	0	0	0	0	19	62,226,023	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

會計單位核簽

會計室林郁雲

機關首長

花蓮縣文化局 吳勁毅

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 111 年 05 月 01 日 起至 111 年 05 月 31 日

列印日期：111/6/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	78,785,496 80110.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	78,785,496 80110.37	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	8	96,456,550 20648.59	0	0 0.00	0	0 0.00	83,638	8	96,372,912 20648.59	
	宿舍	2	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	2	613,248 281.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	12	97,070,662 21123.49	0	0 0.00	0	0 0.00	83,638	12	96,987,024 21123.49	
機械及設備	件	589	18,299,875	1	23,877	0	0	312,504	590	18,011,248	
交通及運輸設備	船	0		0		0			0		
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	28	3,067,623	0	0	0	0	48,772	28	3,018,851	
	其他	145		0		0			145		
	小計	173		0		0			173		
雜項設備	圖書	54,594		1		0			54595		
	其他	1,353	68,274,221	3	178,523	3	458	898,860	1353	67,553,426	
	小計	55,947		4		3			55948		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		56,728	265,497,877	5	202,400	3	458	1,343,774	56,730	264,356,045	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

會計室主任 林郁芬

機關首長

花蓮縣文化局長 吳勁毅

李秀玲

曾俊翔

51

111. 6.

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國111年5月1日起至111年5月31日

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			75	2,870,863	-	-	-	-	69,502	1,884,821	75	2,801,361
應用系統 小計			7	2,454,522	-	-	-	-	59,237	1,685,240	7	2,395,285
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	26,598	-	-	-	-	1,663	73,162	1	24,935
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	854,575	-	-	-	-	8,408	235,426	1	846,167
60020100-00	RFID管理系統	套	1	154,675	-	-	-	-	4,833	135,326	1	149,842
60020100-00	SIP2 server無限版授	套	1	480,000	-	-	-	-	15,000	420,000	1	465,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	512,000	-	-	-	-	16,000	448,000	1	496,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	320,000	-	-	-	-	10,000	280,000	1	310,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	106,674	-	-	-	-	3,333	93,326	1	103,341
套裝軟體 小計			68	416,341	0	-	-	-	10,265	199,581	68	406,076
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	17,600	-	-	-	-	880	35,200	16	16,720
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	3,224	-	-	-	-	124	4,216	4	3,100
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	34,051	0	-	-	-	1,064	29,792	13	32,987
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授	套	12	90,184	0	-	-	-	2,819	78,930	12	87,365
60020200-00	Office Standard版本 (109年購入)	套	6	51,929	0	-	-	-	1,403	32,269	6	50,526
60020200-00	Office Standard版本 (110年購入)	套	6	70,156	0	-	-	-	1,403	14,030	6	68,753
60020200-01	Office Standard版本 (111年3月購入)	套	11	149,197	0	-	-	-	2,572	5,144	11	146,625
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

李秀玲

覆核

林郁雲

主辦會計

會計室林郁雲

機關長官

吳勳毅

說明：

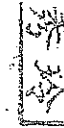
- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

111. 6.

52

111. 6.

花蓮縣文化局 財產增減結存表



公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 111 年 05 月 01 日 起至 111 年 05 月 31 日 止

列印日期：111/6/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	20	245,189,760 146297.00	0	0.00	0	0.00	0	20	245,189,760 146297.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	2 19,958,210 188.12	0	0.00	0	0.00	0	2	19,958,210 188.12	
	其他	個	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	2 19,958,210 188.12	0	0.00	0	0.00	0	2	19,958,210 188.12	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		22	265,147,970	0	0	0	0	0	22	265,147,970	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

會計室主任 林郁芬
111.6.

機關首長

李秀玲

林郁芬

53

林郁芬

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

列印日期：111/6/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	9,366,140 1043.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	9,366,140 1043.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	1 19,940,410 146.68	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	19,940,410 146.68	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1 19,940,410 146.68	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	19,940,410 146.68	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2	29,306,550	0	0	0	0	0	2	29,306,550	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

會計單位核簽

會計室林郁雲

機關首長

吳勁毅